

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509637



Cliente

ARISTA, S.A.

Monto de transferencia

Q51.88

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.88
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q51.88
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMAS DE CASTILLA - PUERTO BARRIOS, IZABAL
Edificio Administrativo No. 2 Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal
PBX: 77204040, Telefax: 79600585, 79600584, 79600586
Of. Guatemala, Calle Real de la Villa y 17 Calle 16-43, Zona 10,
Edificio Plaza Santo Tomás de Castilla, PBX: 24158585, 24158505
Fax: 24158506

I-38-2017
SERIE "C"

No. **415850**



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

FORMA 64-D

USUARIO: **ARISTA SOCIEDAD ANONIMA** NIT: **478433-2**

AGENTE PORTUARIO: **05-12-2018** FECHA: **05-12-2018**

DIRECCION USUARIO: **AVE REFOR 10-23 ZONA 10 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

BARCO: **AVE REFOR 10-23 ZONA 10 GUATEMALA**

T.R.B.: **ESLORA:** **TIPO:** **VIAJE No.**

BODEGA RECEPTORA: **B/L:** **Pto. ORIGEN/Destino:**

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.875	51.88
	SUB-TOTAL :			51.88
	(-) DESCUENTO			0.00



REAG / 14:42 Trámite ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

FACTURA

SERIE D No. **415850**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

F/SP 013103

51.88

1. No. de Orden: 303-8509637		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-18-118450-0001-5					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 4784332 6.3 País GT									
4. Fecha Aceptación 04/12/2018 15:57:56					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARISTA SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10					D. LUGARES US					6.5 Domicilio Fiscal AVENIDA REFORMA 10-23 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 03/12/2018					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 340225.34					7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG									
F. TRANSAC. 01					15. Tipo de Cambio 7.71000					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C 7					18. Total Nro. Líneas (Items) 18									
19. Total Bultos 10251.360					20. Total Peso Bruto (Kgs) 10251.360					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD 40814.36					21. Total FOB USD 2640.00					22. Total Flete USD 673.44									
23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA									
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO					J. CONTENEDOR/UNION					K. OBSERVACIONES									
25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 40827.06					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 40827.06									
26.1 Tipo de Cont. 45, MSKU0519223, SH, 4488167					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					29. Código de barras y firma electrónica BLL5DMHAI					30. Código QR									
SE LE INCREMENTA AL VALOR DE FACTURA 1,760.00 USD POR TERMINO EXW.					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR									